

УФ



АДМИНИСТРАЦИЯ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2023 № 1027

О прогнозе социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 19.09.2008 № 628 «Об утверждении порядка формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» администрация района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации района



А.Л.Кузнецов

ОДОБРЕН
 постановлением
 администрации района
 от 09.11.2023 № 1027

ПРОГНОЗ

**социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа
 на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годов**

1. Основные показатели социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Показатель, единиц измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды), тыс.руб.	166 809,8	162 806,4	159 550,2	153 168,2	145 509,8
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. ¹	62 481,0	68 729,1	74 227,4	77 938,8	80 276,9
Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, тыс. руб.	1 587 530	1 639 092	1 717 815	1 801 405	1 899 289
Среднесписочная численность работников организаций, чел.	3 253	3 130	3 100	3 097	3 097
Среднемесячная заработная плата, руб.	40 668	43 639	46 178	48 472	51 106
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	947 047,0	982 047,0	1 012 047,0	1 032 047,0	1 042 047,0
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.	359 656,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Выбытие основных фондов, тыс. руб.	70 301,0	65 000,0	70 000,0	80 000,0	90 000,0
Платные услуги населению, тыс. руб.	152 847,0	153 000,0	156 000,0	160 000,0	162 000,0
Оборот розничной торговли, млн. руб.	1 661,4	1 678,3	1 711,9	1 749,6	1 789,8

Оборот общественного питания, тыс. руб.	213 115,0	230 164,2	241 672,4	248 922,6	253 901,0
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	14127	13990	13730	13450	13400
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) - всего, чел.	2519	2500	2495	2500	2515
Численность учащихся вузов дневной формы обучения, чел.	92	92	92	92	92
<i>Неблагоприятный (консервативный) сценарий</i>					
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды), млн. руб.	166 809,8	162 806,4	157922,2	150815,7	142520,8
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. ¹	62 481,0	68 729,1	72165,6	74330,5	75817,1
Среднесписочная численность работников организации, чел.	1 587 530	1 639 092	1 706 294,8	1 774 546,6	1 854 401,2
Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, тыс. руб.	3 253	3 130	3 067,4	3 006,1	2 975,9
Среднемесячная заработная плата, руб.	40 668	43 639	45 733,7	47 563,0	49 893,6
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	947 047,0	982 047,0	1 001 687,9	1 012 706,5	1 011 693,8
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.	359 656,0	100 000,0	98 000,0	96 040,0	96 040,0
Выбытие основных фондов, тыс. руб.	70 301,0	65 000,0	69 550,0	79 287,0	88 801,4
Платные услуги населению, тыс. руб.	152 847,0	153 000,0	155 295,0	158 400,9	159 984,9
Оборот розничной торговли, млн. руб.	1 661,4	1 678,3	1 695,08	1 728,9	1 763,6
Оборот общественного питания, тыс. руб.	213 115,0	230 164,2	237 069,1	241 810,5	244 228,6
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	14127	13990	13 570,3	13 027,5	12 636,7
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) - всего, чел.	2519	2500	2450,0	2425,5	2401,3
Численность учащихся вузов дневной формы обучения, чел.	92	92	87	85	86

¹ Без организаций сельского хозяйства

II. Пояснительная записка
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития
Кирилловского муниципального округа на 2024 год
и плановый период 2025 - 2026 годов

Прогноз социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов (далее - прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации района от 19.09.2008 № 628 «Об утверждении порядка формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период», постановления администрации района от 20.02.2014 № 148 «О порядках разработки прогноза социально-экономического развития Кирилловского муниципального района».

Прогноз подготовлен с учетом анализа социально-экономической ситуации, сложившейся в Кирилловском муниципальном округе, в Вологодской области и Российской Федерации за предыдущие годы и в первой половине текущего года, тенденций социально-экономического развития, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатываемых Минэкономразвития России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Кирилловского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Прогнозирование основных показателей социально-экономического развития округа на 2024-2026 годы определяется с учетом ожидаемых условий и принимаемых мер экономической политики в Вологодской области и Российской Федерации в целом.

При подготовке прогноза использованы данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области, фактические и прогнозные показатели органов местного самоуправления Кирилловского муниципального округа, данные предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории округа.

Основные прогнозные показатели разработаны по базовому и консервативному сценариям, отражающим возможные изменения внешних и внутренних условий.

Общая оценка социально-экономической ситуации в округе
за отчетный период

1. Промышленное производство

Основными видами экономической деятельности Кирилловского округа являются: розничная торговля, сельское хозяйство, пищевая промышленность. Стратегическими сферами для дальнейшего развития округа являются сферы туризма и сельского хозяйства.

К предприятиям промышленного сектора в округе относятся: Карьер Кирилловский АО «Череповецкое карьерное управление» (выпуск щебня фракции

20-40 мм, щебня и гравия фракции 5-20 мм и строительного обогащенного песка), ООО «Кирилловский пищекомбинат» (производство хлеба, кондитерских и хлебобулочных изделий), ПО «Кооператор» (хлеб, хлебобулочные, кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, колбасы, лимонад, вода, газированная вода), ООО «Кирилловский механический завод» (металлические изделия).

За 2022 год объем отгруженной продукции в сфере добычи полезных ископаемых увеличился и составил 119% к уровню 2021 года. За 8 месяцев 2023 года отмечается снижение объема отгруженной продукции - 92,1% к периоду январь-август 2021 года.

Объемы лесозаготовки по итогам 2022 года составили всего 30,7% к уровню 2021 года. Непростая ситуация на рынке сбыта древесины в 2022 году, обусловленная действием экономических санкций, существенно сдерживала лесозаготовительные мероприятия. Тем не менее, в январе-августе 2023 года объем лесозаготовок возрос и составил 116,4% к январю-августу 2022 года.

В 2022 году отмечен рост объема производства лесоматериалов необработанных (113,6% к 2021 году), напитков безалкогольных (120,7% к 2021 году), смесей асфальтобетонных (120,3% к 2021 году), песков природных (103,1% к 2021 году). По итогам 2022 года объем отгруженной продукции обрабатывающих производств имел тенденцию к снижению в пределах 84% к уровню 2022 года. Отрицательная динамика по итогам 2022 года отмечается в производстве колбасных изделий (97,3%), хлебобулочных изделий (96,2%), кондитерских изделий (92,9%), полуфабрикатов мясных (91%), пара и горячей воды (85,5%), бланков из бумаги/картона (83,9%). В текущем году наблюдается положительная динамика по объему отгруженной продукции обрабатывающих производств за январь-август 2023 года (133,3% к аналогичному периоду 2022 года). За 8 месяцев 2023 года рост отмечен в производстве бланков из бумаги/картона (106,5%); песков природных (115,8%); лесоматериалов (109,4%).

2. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал - один из важных показателей устойчивого развития экономики. Инвестиционная деятельность на протяжении уже нескольких лет существенно затруднена в связи с ограничительным режимом, вызванным наличием на территории округа особо охраняемой природной территории «Национальный парк «Русский Север».

По показателю «Инвестиции в основной капитал» в 2022 году округ занял 13 место по области (1480423 тыс. руб.), что по сопоставимому кругу хозяйствующих субъектов составляет 215,5% от уровня алогичного показателя 2021 года. Инвестиции в основной капитал на 1 жителя в 2022 году составили 105084 рубля, рост в сравнении с 2021 годом составил 225%.

За 6 месяцев 2023 года к аналогичному периоду прошлого года фиксируется снижение объема инвестиций более чем в 2,5 раза (191653 тыс. руб.). По источникам финансирования на долю бюджетных средств приходится 11,7% от общего объема инвестиций в основной капитал.

Снижение инвестиций в основной капитал обусловлено тем, что максимальные капиталовложения на мероприятия по строительству магистрального газопро-

вода - отвода «Белозерск - Липин Бор - Вытегра» и вложения в сфере сельского хозяйства района были зафиксированы в 2021 году.

В Кирилловском муниципальном округе продолжается работа по формированию инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности района.

Несмотря на то, что по итогам 2022 года отмечается положительная динамика объема инвестиций в основной капитал, действующие ограничения на новое строительство и реконструкцию за пределами населенных пунктов на большей территории района сдерживают темпы ее развития.

В 2023 году бюджетные инвестиции направлены на выполнение работ по техническому перевооружению четырех котельных в городе Кириллове, выполнению работ по капитальному ремонту Талицкой школы, пищеблока Талицкой школы, выполнению работ по капитальному ремонту Картинной галереи в с. Талицы, капитальному ремонту здания и кровли Коварзинской сельской библиотеки, строительству детского сада на 145 мест в г. Кириллове, строительству пяти многоквартирных домов. В районе продолжают работы по реставрации объектов культурного наследия ФГБУ «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Ввод в действие жилых домов в 2022 году составил 9178 кв.м. общей площади жилых помещений (на 381 кв.м больше, чем в 2021 году). Из них индивидуальными застройщиками введено 100% общей площади жилья.

В текущем году введено в действие жилых домов 7038 кв.м. (практически 100% к аналогичному уровню 2022 года). Максимальный объём ввода жилья был зафиксирован в 2014 году - 27118 кв.м. Способствовало росту показателя ввода жилья продление так называемой «дачной амнистии», а также действие норм Федерального закон № 505-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты РФ», разрешающего строительство в границах населенных пунктов на особо охраняемой природной территории Национальный парк «Русский Север».

3. Потребительский рынок

Среди 26 муниципалитетов Вологодской области Кирилловский округ уверенно входит в десятку лидеров по обороту розничной торговли, уступая лишь муниципальным округам и районам с высокой численностью населения (Великоустюгский, Сокольский, Грязовецкий, Вологодский, Череповецкий, Шекснинский, Тотемский, Вытегорский). Оборот розничной торговли в январе-августе 2023 года достиг 1170,9 млн. рублей, или 101% к аналогичному периоду 2022 года.

За 2022 года реализовано платных услуг населению на общую сумму 152,8 млн. руб. В прогнозном периоде по базовому сценарию учтен рост показателя в границах 101,9% - 102,6%. За 9 месяцев текущего года этот показатель достиг 120,1 млн. руб.

Оборот общественного питания в 2022 году в фактических ценах увеличился на 76,4% к 2021 году. В прогнозном периоде по базовому сценарию учтен рост показателя в границах 101,9 % - 104,9%. За 7 месяцев 2023 года оборот общественного питания достиг 112,4% к аналогичному периоду 2022 года.

4. Уровень жизни населения и рынок труда

Прогнозные показатели фонда начисленной заработной платы работникам организаций, среднесписочной численности работников организаций, среднемесячной заработной платы по Кирилловскому муниципальному округу на 2024-2026 годы разработаны по базовому и консервативному сценариям.

Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитан с учетом демографического фактора, а также сложившихся тенденций в области формирования и использования трудовых ресурсов.

Ситуацию в сфере занятости населения в настоящее время можно назвать довольно стабильной по сравнению с периодом 2020-2021 гг., когда взрывной рост количества безработных граждан, обратившихся в службу занятости населения, привел к максимальному уровню безработицы - 6,8% от ЭАН. По состоянию на 30 октября 2023 года уровень безработицы по данным ОЗН по Кирилловскому округу составляет 1,35% от экономически активного населения. На начало года уровень безработицы составлял 1,7%, в октябре 2022 года - 1,6%. С начала 2023 года численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы - 429 человек, из них признано безработными - 281 человек, трудоустроено - 303 человека. Массовых сокращений у работодателей округа в период 2022-2023 годов не зафиксировано.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, некоммерческих организаций по Кирилловскому округу за январь-август 2023 года составила 45378 рублей. Темп роста среднемесячной заработной платы в январе-августе 2023 года относительно января-августа 2022 года - 113,5%. Наиболее высокий уровень среднемесячной начисленной заработной платы отмечается по таким видам экономической деятельности как обеспечение электрической энергией, финансовая и страховая деятельность, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, в области культуры и образования, сельское и лесное хозяйство. В целом за 2023 год по базовому варианту развития ожидается рост среднемесячной заработной платы.

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях округа в январе-августе 2023 года составила 2643 человека, или 95,9% к январю-августу 2022 года по сопоставимому кругу организаций.

Среднесписочная численность работников по итогам 2022 года составила - 3 253 человека. По оценке 2023 года данный показатель в базовом варианте сократится на 3,8% ввиду происходящих оптимизационных процессов на предприятиях и в организациях округа, а также с учетом показателей демографии организаций и естественного высвобождения работников из демографических групп риска.

С учетом этих факторов оцениваемый показатель фонда начисленной заработной платы работникам организаций в 2023 году увеличится на 3,2% относительно 2022 года и достигнет в базовом варианте 1 639 092,0 тыс. руб. Прогнозный показатель 2024 года в базовом варианте увеличится относительно 2023 года на 4,8%.

5. Демография

При формировании прогноза демографических показателей по округу учитывались темпы естественной убыли населения округа, рождаемости, смертности и отмечаемого миграционного прироста/убыли населения.

В настоящее время демографическая ситуация в Кирилловском округе характеризуется сокращением численности населения. Среднегодовая численность постоянного населения в 2022 году составила 14,2 тыс. человек. Главным фактором сокращения численности населения на территории округа является естественная убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью. В 2022 году естественная убыль населения составила 188 человек (смертность превысила рождаемость в 3,5 раза). За 2022 год количество родившихся уменьшилось практически на 30%, при этом уровень смертности составил порядка 80% к уровню 2021 года. В первом полугодии 2023 года естественная убыль населения составила 87 человек. По фактическому количеству родившихся за январь-июль 2023 года округ занимает 18 место по области, умерших - 8 место. Оценивая миграционную ситуацию, следует отметить, что в Кирилловском муниципальном округе с начала 2022 года фиксируется стабильный миграционный прирост: за 2022 год он составил 107 человек; в текущем году - 19 человек.

Основной задачей на 2023 и последующие годы планового периода для органов местного самоуправления, сферы социальной защиты и сферы здравоохранения станет достижение положительной динамики рождаемости и миграционного прироста через реализацию мер, направленных на улучшение демографической обстановки на федеральном, областном и муниципальном уровнях.

По базовому варианту прогноза, учитывая факторы сохранения демографического потенциала и накопления человеческого капитала, миграционного прироста среднегодовая численность постоянного населения в 2023 году составит 13,9 тыс. чел. Данный показатель в 2024 году составит 13,7 тыс.чел.

С учетом анализа половозрастного состава населения Кирилловского округа, данных учета учреждений образования и здравоохранения численность населения до 18 лет по Кирилловскому округу в 2023 году составит 2500 человек или 99,2% относительно значения показателя 2022 года.

6. Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального округа, сдерживающих его социально-экономическое развитие

Одной из основных проблем, сдерживающей социально-экономическое развитие округа является ограничивающий режим особо охраняемой природной территории федерального значения Национальный парк «Русский Север». Несмотря на вступившие в силу изменения законодательства, сохраняются ограничения на новое строительство и реконструкцию за пределами населенных пунктов на большей территории района. Решение данного вопроса позволит существенно увеличить инвестиционный потенциал территории.

Также к проблемам социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа можно отнести:

сокращение численности постоянного населения,

дефицит квалифицированных кадров,
высокий износ основных фондов инженерной и коммунальной инфраструк-
туры,
аварийность жилищного фонда,
неудовлетворительное состояние дорожной сети округа,
сезонность туристического потока,
высокая доля работающих в бюджетной сфере в общем количестве работа-
ющих в округе.

